

证券代码:000726,200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B

公告编号:2025-004

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司第十届董事会 第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议通知于2025年2月24日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月27日上午9:30在鲁泰总公司一楼会议室召开,本次会议为临时会议,召开方式为现场与通讯表决。会议出席董事12人,实际出席董事12人,其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子贤先生主持,公司监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司〈估值提升计划〉的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。详情请参阅于同日披露的《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》(公告编号:2025-005)。

2. 审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司济南分行申请1亿元综合授信额度的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。

3. 审议通过了《关于公司向恒丰银行股份有限公司淄博分行申请3亿元综合授信额度的议案》。表决结果如下:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年3月1日

证券代码:000726 200726 证券简称:鲁泰A、鲁泰B

公告编号:2025-005

债券代码:127016 债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司 估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的规定,长期破净公司应当披露上市公司估值提升计划。鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“公司”)截至2024年12月31日鲁泰A股价触及长期破净情形,因此公司结合所处行业及自身发展战略和经营规划,制定《鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。具体情况如下:

一、触及情形及审议程序

1. 触及情形

(1)2024年1月1日至2024年4月12日前,鲁泰A交易日收盘价最高6.72元/股,最低5.60元/股,低于2022年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产

10.07元/股。

(2)2024年4月12日至2024年12月31日期间,鲁泰A交易日收盘价最高7.39元/股,最低5.19元/股,低于2023年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产10.61元/股。

2. 审议程序

经公司第十届董事会第二十九次会议审议,以12票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于鲁泰纺织股份有限公司估值提升计划》。

3. 估值提升计划具体方案

1. 聚焦主业,实现高质量发展

鲁泰纺织股份有限公司创建于1987年,于1993年改制为股份制企业。公司是A、B股上市企业,经过三十多年发展,已成为拥有纺纱、漂染、织布、后整理、制衣为一体的具有综合垂直生产能力的纺织服装企业集团,主要生产销售中、高档衬衫用色织面料、印染面料、功能性面料、针织面料、成衣等产品,公司以全产业链的综合管理能力,雄厚的研发实力,丰硕的技术积累以及长期稳定的產品品质和国际化产业布局为核心,不断提升创新服务理念,开拓新兴市场,提高产品附加值,现已成为全球最具规模的高档面料生产商和国际一线品牌衬衫制造商。

展望未来,公司以“创新、绿色、开放、共享”为发展理念,以“满足人们日益增长的美好生活需要”为牵引,坚持创新及国际化布局为战略,依托资本市场,进一步推进国内外市场资源整合,提升资产使用效率等,促进公司高质量发展。具体以下几个方面展开工作:

(1)提质增效,全面提升资产使用效率。

①优化资产配置

定期对现有资产进行全面清查,了解资产的实际状况和使用效率。对于闲置或低效使用的非经营性资产,积极探索转化为经营性资产的可能性,如通过租赁、出售或置换等方式实现资产的优化配置。根据市场需求和业务发展战略,合理调整资产结构,确保资产与业务发展的匹配性。

在资金方面积极开拓筹资渠道,降低资金成本,提高资金使用的灵活性。继续保持资金集中管理,合理统筹安排,重视流动资产管理,加强存货管理,努力提高资产使用效益。

②完善和优化资产内部控制管理

建立健全资产管理制度,明确各项资产管理的流程和规范,确保资产管理的合规性和安全性。通过定期内部审计和风险评估,及时发现并纠正资产管理中的不规范行为,维护企业的财经秩序和资产权益。

③优化生产流程和设备配置

不断优化生产布局,实施工艺改进及设备调整,提高生产效率和设备利用效率。定期对设备进行维护和保养,保持设备的良好状态和稳定运行。使用ERP系统等先进的管理工具,提高生产利用率和维护效率。

(2)聚焦主业,持续推进全面国际化战略。

公司秉承“衣锦四海,经纬天下、绿色智造,美好生活”的使命,践行“客户至上、奋斗为本、追求卓越、诚信共赢”的价值观,在国家一带一路政策的指引下,持续推进“提质增效”和“全面国际化”战略,目前在全球6个国家和地区,设立了20家控股子公司,3个办事处,是一家集研发设计、生产制造、营销服务于一体的国际化纺织服装企业。致力于发展成为以领先面料为核心的全球绿色时尚纺织服装企业集团。

公司将持续对全球潜在投资区域和市场保持关注,依据全球市场格局的变化,规划海外投资及生产基地布局,维护公司在全球服装面料市场的品牌声誉与竞争。

(3)立足纺织行业,培育新的增长极。

服装服饰是人类衣食住行的基本需求,纺织行业为中国传统的优势产业,在全球市场中保持着较强的竞争能力。但随着全球经济形势的不断演化,我国纺织服装业面临诸多挑战。为了应对这一局面,多年来,公司一直把创新工作置于发展的战略核心地位,持续推进产品研发、技术创新和管理创新,依靠创新提升竞争力。公司将持续根据市场需求迭旧出新,以新品种、新产品,培育出新的增长极。

①重视科研创新

坚持产学研合作,不断开发新产品、解决技术痛点,推动行业绿色低碳可持续发展,推动新技术研发与应用。强化纺织面料功能性的创新研发与设计,与战略客户合作开发市场竞品,提升客户粘性,以满足消费者日益增长的个性化需求。

利用自身科研创新能力在保持传统正装产品优势的基础上,加大休闲类产品的开发,实现公司产品升级和拓展。

②品牌建设与市场推广

借助新型社交平台加深与消费者互动,提升产品信息透明度、分享用户体验。提升定制化、个性化服务水平,提升用户对公司面料品牌的粘性,增强消费者的专属感和独特性,增强公司品牌的市场竞争力。

综上所述,通过加强创新、品牌建设和绿色时尚转型等多方面的努力,有效培育新的增长能力,推动公司高质量发展。

2. 把握并购重组机遇

公司可根据战略发展规划与实际需求,围绕科技创新、产业升级,在资金、产业链等方面时机成熟的前提下,适时通过并购重组强化主业核心竞争力,发挥产业协同效应,拓展业务覆盖范围,优化资产结构和业务布局,提升公司核心竞争力和内在价值。同时,要充分考虑投资者利益和回报,坚持稳健经营,避免盲目扩张。

3. 保持对员工的长效激励

根据市场状况结合公司实际需求,适时选择和运用股权激励、员工持股计划等工具,合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件等方面指标,保持对员工的长效激励。强化管理层、员工与公司长期利益的一致性,激发管理层、员工的工作积极性,推动公司经营目标的顺利实现。

4. 坚持现金分红政策

公司章程第一百六十条对公司利润分配政策做出明确规定。对利润分配原则、利润分配形式、利润分配条件都有明确规定,对现金分红的条件、比例、时间间隔、审批程序亦有明确规定。

多年来,公司十分重视投资者回报事项,始终坚持连续现金分红。自1997年上市以来,已累计现金分红55.87亿元,占母公司累计净利润的44.48%,现金分红加累计回购注销股份资金支出占母公司累计净利润的55.36%。公司2024年实施了半年度及三季度现金分红,公司将继续根据自身盈利和资本支出状况以及公司的未分配利润,合理制定年度分红、分次分红等现金分配方案,为投资者提供持续的投资回报,增强投资者获得感。

5. 加强投资者关系管理

公司可以通过合理的多样化渠道加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值。包括:

(1)提升信息披露质量

公司继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念,提升信息披露质量,高效传递公司价值,努力为投资者的价值判断提供依据,持续依规提升信息披露透明度和精准度,保障投资者的利益。

(2)加强投资者关系管理

公司可以通过合理的多样化渠道加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值。包括:

(3)加强投资者关系管理

公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念,提升信息披露质量,高效传递公司价值,努力为投资者的价值判断提供依据,持续依规提升信息披露透明度和精准度,保障投资者的利益。

(4)加强投资者关系管理

公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念,提升信息披露质量,高效传递公司价值,努力为投资者的价值判断提供依据,持续依规提升信息披露透明度和精准度,保障投资者的利益。

(5)加强投资者关系管理

公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念,提升信息披露质量,高效传递公司价值,努力为投资者的价值判断提供依据,持续依规提升信息披露透明度和精准度,保障投资者的利益。

(6)提升信息披露质量

结合资本市场变化和公司经营发展实际,使用自有资金或利用回购专项贷款等政策支持,依法合规运用回购工具,适时实施股票回购,积极回报投资者,优化资本结构,维护公司投资价值和股东权益。

公司将加强与主要股东的沟通联系,鼓励持有公司5%以上股份的股东,在符合条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划,或者通过承诺不减持股份等方式向相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

三、评估安排

公司属于长期破净情形时,每年将对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在在会计年度,如日平均市净率低于所在行业平均市净率,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础,充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素,注重长期价值创造和投资者利益,稳定投资者回报预期,实现公司与投资者共享企业价值成长,具有合理性和可行性,有助于提升上市公司投资价值。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资,注意投资风险。

六、备查文件

1. 第九届董事会第三十三次会议决议;

2. 深交所要求的其他文件。

本钢板材股份有限公司董事会

2025年2月28日

①通过召开股东大会、业绩说明会、投资机构交流会等活动积极与投资者进行互动交流;②通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回复投资者的咨询;③出现重大事项时组织机构说明会、网络会议、路演等活动,与投资者进行沟通。

(3)重视舆情与危机管理

根据公司舆情管理制度,建立全面及时的舆情监测与危机预警机制,确保内外部信息沟通流畅,强化危机的预防和应对能力。及时发现市场和舆情关注热点,高效调整相应工作重心。公司将结合宏观经济环境、二级市场状况、行业发展趋势、公司业绩等因素,对公司的市值管理、工作进行总结和改进,以持续提升管理水平。

6. 股份回购和股东增持

(1)适时推出股份回购方案。公司可以根据资本市场变化以及公司市值变化的情况,在符合法律法规、部门规章、规范性文件等要求的前提下,结合公司实际情况,适时启动股份回购,以增强投资者信心,维护公司市值的合理波动。公司自上市以来已实施了五次回购方案,截至2024年2月共计回购注销股数2.17亿股,占回购前总股本的比例为21.47%,支出资金13.66亿元,有效的改善了股权结构,增厚了每股收益。

(2)公司将积极推控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在符合条件的情况下制定、披露并实施增持计划或自愿延长股份锁定期以及承诺不减持股份等方式,提升资本市场对公司的投资信心。

2023年8月公司控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司做出了未来一年内不减持所持有的公司股份的承诺并公开披露,截至目前公司控股股东从未减持过其所持股票,公司董事、监事、高级管理人员近两年内亦未减持过其所持的公司股票,充分体现了控股股东及董事、监事、高级管理人员对公司未来发展的信心。

7. 其他合规措施

公司自2008年度起至2020年度逐年编制社会责任报告,自2021年度起至今逐年编制可持续发展报告,持续披露公司各年度履行社会责任的具体情况,获得了客户、供应商等多方的认可和赞誉。公司将持续加强ESG管理,持续完善环境、社会和公司治理(ESG)管理体系,高质量披露ESG报告,全方位展示公司与人类和环境共同可持续发展的上市公司形象。

三、董事会意见

公司经营业绩增长和持续高质量发展是决定公司长期价值的基础,公司将持续聚焦主业,以创新驱动发展,推动全面国际化战略,不断提高产品附加值和竞争力,持续注重投资者回报,加强与投资者的交流与沟通等措施,提升投资者对公司核心价值的关注与认同,推动投资价值回归。上述估值提升计划符合公司的长期发展战略,有利于持续提升公司的核心竞争力,为股东创造更大的投资回报。

四、风险提示

本估值提升计划不代表对公司的股价、市值、未来业绩等方面承诺,公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场状况等诸多因素影响,相关目标的实现存在不确定性。计划提及的相关措施系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第十届董事会第二十九次会议决议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025年3月1日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B

公告编号:2025-008

债券代码:127018 债券简称:本钢板转债

本钢板材股份有限公司 估值提升计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 估值提升计划的触发情形及审议程序:自2024年1月1日至2024年4月12日前,鲁泰A交易日收盘价最高6.72元/股,最低5.60元/股,低于2022年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产

二、估值提升计划的具体内容

为实现公司投资价值提升,提高股东回报能力,公司将采取以下具体措施:

(一)聚焦主营业务,提升经营效率和盈利能力

公司秉承市场导向、效益为先理念,坚持冷